2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 公立医院改革 | | 负责人  及电话 |  | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县卫生健康局 | | 实施单位 | 衡山县妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 136 | 106 | | 77.94% |
| 其中：中央、省、市补助 | 48 | 28 | | 58.33% |
| 县级资金 | 23 | 13 | | 56.52% |
| 其他资金 | 65 | 65 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 | | | |  | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 |  | 较上年降低 | 无 |  |
| 公立医院资产负债率 |  | 较上年降低 | 上年30.95%，本年度37.87% | 流动资金贷款增加和在建工程增加等 |
| 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比列 |  | 较上年提高 | 较上年提高 |  |
| 质量指标 | 公立医院平均住院日 |  | 较上年降低或≤9.35天 | 上年5.01天本年度5.19天 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 |  | 较上年降低 | 上年2531.99元，本年度3192.17元 |  |
| 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 |  | 较上年降低 | 上年241.91元，本年度236.82元 |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 实现收支平衡 |  | 较上年提高 | 上年度结余202.99万元本年亏损342.09万元 | 上年度未亏损主要为财政拨款资金结余，其中医疗盈余亏损648.1万元。本年医疗盈余亏损700万元 |
| 管理费用占公立医院业务支出的比例 |  | 较上年降低 | 上年18.87%，本年度19.98% |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院职工满意度 |  | ≥78分 | 86.89% |  |
| 公立医院门诊患者满意度 |  | ≥91分 | 95.82% |  |
| 公立医院住院患者满意度 |  | ≥94分 | 94.8% |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | |

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 免费孕前优生健康检查 | | 负责人  及电话 | 郑君良 5829662 | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县卫生健康局 | | 实施单位 | 衡山县妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 120.8 | 99 | | 81.95% |
| 其中：中央、省、市补助 | 45.36 | 28.5 | | 62.83% |
| 县级资金 | 30.08 | 25.05 | | 83.28% |
| 其他资金 | 45.36 | 45.36 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质 | | | | 全年完成2175对，完成率103.57%。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 2100对（目标任务） |  | 2100对 | 2175对 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 目标任务100%完成 |  |  | 103.57% |  |
| 早孕随访率80%以上 |  |  | 99.08% |  |
| 妊娠结局随访率80%以上 |  |  | 98.01% |  |
| 时效指标 | 按年 |  |  | 年度内完成指标 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 240元/对 |  |  | 240元/对 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 240元/对 |  |  | 240元/对 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 满意 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | |

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 孕产妇免费产前筛查 | | 负责人  及电话 | 凌芳 5829662 | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县卫生健康局 | | 实施单位 | 衡山县妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 53.17 | 41.41 | | 77.88% |
| 其中：中央、省、市补助 | 11.76 | 0 | |  |
| 县级资金 | 30.21 | 30.21 | | 100% |
| 其他资金 | 11.2 | 11.2 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 提高孕产妇优生科学知识水平，增强孕期风险意识，提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 | | | | 为2178名孕产妇提供免费产前筛查 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 免费产前筛查人数 |  | 2100 | 2178 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 目标覆盖人群 |  | 100% | 100% |  |
| 检查准确率 |  | ≥95% | ≥98% |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 查体结果出具及时性 |  | 及时 | 及时 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 标准 |  | 140元/人 | 140元/人 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 提高出生人口素质 |  | 中长期 | 中长期 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 降低出生缺陷发生率 |  | 中长期 | 中长期 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 产前筛查高风险和临界风险随访率 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 |  | ≥95% | 98% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | |

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 农村适龄妇女免费两癌筛查 | | 负责人  及电话 | 凌芳 5829662 | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县卫生健康局 | | 实施单位 | 衡山县妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 135.78 | 97.98 | | 72.16% |
| 其中：中央、省、市补助 | 25.2 | 25.2 | | 100% |
| 县级资金 | 96.43 | 58.63 | | 60.8% |
| 其他资金 | 14.15 | 14.15 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 衡山县农村适龄妇女“两癌”检查人数4500 | | | | 128.91% | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 4500人（目标任务） |  | 5801人 | 128.91% |  |
| 宫颈癌早诊率 |  | ≥90% | 95.35% |  |
| 乳腺癌早诊率 |  | ≥60% | 66.66% |  |
| 质量指标 | 检查准确率 |  | ≥95% | 98% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按年 |  |  | 超额完成1301人 |  |
| 查体结果出具及时性 |  | 及时 | 及时 |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本指标 |  | 140元/人 | 140元/人 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 增强农村妇女的自我保健意识 |  | 中长期 | 中长期 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 满意 |  |
| 接受服务妇女满意率 |  | ≥95% | ≥99% |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | |

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 新生儿疾病筛查 | | 负责人  及电话 | 凌芳 5829662 | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县卫生健康局 | | 实施单位 | 衡山县妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | | 100% |
| 其中：中央、省、市补助 |  |  | |  |
| 县级资金 | 20 | 20 | | 100% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 为新生儿免费提供52种遗传代谢病筛查 | | | |  | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 目标覆盖人群 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
| 结果出具及时性 |  | 及时 | 及时 |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本指标 |  | 360元/人 | 360元/人 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 机构新生儿疾病筛查率 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 满意 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | |

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 预防接种 | | 负责人  及电话 | 郑君良 5829662 | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县卫生健康局 | | 实施单位 | 衡山县妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 8.71 | 3.52 | | 40.41% |
| 其中：中央、省、市补助 |  |  | |  |
| 县级资金 | 8.71 | 3.52 | | 40.41% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
|  | | | |  | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 接种率 |  | ≥95% | 95% |  |
| 信息录入率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 冷链管理 |  | 规范 | 规范 |  |
| 疫苗使用 |  | 正确 | 正确 |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 接种登记 |  | 及时 | 及时 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 满意 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | |

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 免费婚检 | | 负责人  及电话 | 郑君良 5829662 | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县卫生健康局 | | 实施单位 | 衡山县妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 43.8 | 15.38 | | 35.11% |
| 其中：中央、省、市补助 |  |  | |  |
| 县级资金 | 43.8 | 15.38 | | 35.11% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 提高人口素质，减少出生缺陷 | | | |  | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 婚前医学检查率 |  | 80% | 92.04% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 婚前医学检查率 |  | 80% | 92.04% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按年 |  | 按时完成 | 按时完成 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  | 100元/对 | 100元/对 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  | 100元/对 | 100元/对 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 满意 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | |